

MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Página 1 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)			
		Restos Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
20 - MDE	255.132,44	0,00	50.899,37	0,00	0,00	204.233,07	183.544,47	0,00			
31 - FUNDEB	228.110,43	0,00	225.726,91	0,00	0,00	2.383,52	0,00	0,00			
40 - ASPS	141.284,51	0,00	134.280,36	0,00	0,00	7.004,15	8.769,80	0,00			
1014 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	124.506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	124.506,45	0,00	0,00			
1029 - SALARIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	143.375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	143.375,97	19.261,17	0,00			
1030 - FUNDO ESPECIAL	7.205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,83	0,00	0,00			
1034 - FUNDERUR	11.391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.391,75	0,00	0,00			
1053 - PROGRAMA FEAS/OASF	8.545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.545,68	0,00	0,00			
1060 - MEIO AMBIENTE	8.816,69	0,00	400,00	0,00	0,00	8.416,69	0,00	0,00			
1071 - TRANSPORTE ESCOLAR - UNIÃO (PNATE)	77.170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	77.170,99	0,00	0,00			
1074 - CIDE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00			
1094 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	10.948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948,81	0,00	0,00			
1096 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	0,00	0,00			
1102 - IGD BOLSA FAMILIA	15.576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,77	0,00	0,00			
1136 - COTA- PARTE DA MULTA DE TRANSITO	205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	205,75	0,00	0,00			
1162 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS/ IMOVEIS LIVRE	239.878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	239.878,46	0,00	0,00			
1165 - FMAS IGD/SUAS	7.877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,33	0,00	0,00			
1177 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS/ IMOVEIS SAUDE	31.023,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31.023,18	2.497,87	0,00			
1178 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS E IMOVEIS- EDUCAÇÃO	30.481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	30.481,21	10.019,35	0,00			
1189 - EDUCAÇÃO-RESTITUIÇÕES	140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	140,69	0,00	0,00			
1193 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	351,23	0,00	0,00			
1196 - INFRAESTRUTURA BALNEARIO 3ª ETAPA(PAVIMEN./DRENAG	0,00	0,00	0,00	393.784,76	0,00	-393.784,76	0,00	0,00			
1197 - TRANSFERENCIA VEICULO DA EDUCAÇÃO	26.946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.946,44	0,00	0,00			
1198 - TRANSFERENCIA VEICULO DA SAUDE	20.209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.209,03	20.209,03	0,00			
1200 - FMAS- CRAS/SCFV- A PARTIR 06/2016	47.860,26	0,00	678,11	0,00	0,00	47.182,15	0,00	0,00			
1206 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINACAO PUBLICA	115.614,12	0,00	23.665,59	0,00	0,00	91.948,53	0,00	0,00			
1207 - TRANSF. VEICULO MEIO AMBIENTE	113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	113,72	0,00	0,00			
1214 - PAVIMENTACAO VIAS URBANAS	138.873,16	24.680,93	0,00	83.748,26	0,00	30.443,97	0,00	0,00			
1216 - CESSAO ONEROSA PRÉ SAL	296.380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	296.380,90	129.899,85	0,00			
1217 - AQUISICAO RETROSCAVADEIRA- MIN. AGRICULTURA	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	0,00	0,00			
1219 - MELHORIAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ELETROBRAS	90.355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	90.355,03	6.500,00	0,00			
1220 - FNAS- INCREMENTO TEMP. COVID-19 PORT. 378/2020	55.465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55.465,92	0,00	0,00			
1221 - AÇOES EMERGENCIAIS- COVID- CULTURA- LEI A BLANC	17.496,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.496,58	0,00	0,00			
4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APPLICADAS EM SAUDE	236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	236,63	0,00	0,00			
4011 - ATENÇÃO BÁSICA- PIES/CRACK-REDE CEGONHA	85.511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	85.511,76	0,00	0,00			
4050 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA C/REC.ESTADO	29.143,68	0,00	1.604,40	0,00	0,00	27.539,28	0,00	0,00			
4090 - EST. SAÚDE DA FAMILIA(ESF- SAUDE BUCAL-PACS)	3.978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,03	0,00	0,00			

MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DEZEMBRO/2020

Página 2 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)			
		Restos Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
4111 - LRPD- LABORATORIOS REG. DE PROTESES DENTÁRIAS	80.337,45	0,00	10.486,96	0,00	0,00	69.850,49	0,00	0,00			
4190 - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	573,92	0,00	0,00			
4292 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (SAUDE)	94.714,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94.714,55	0,00	0,00			
4500 - CUSTEIO ATENCAO BASICA	441.142,62	0,00	5.479,31	0,00	0,00	435.663,31	163.060,95	0,00			
4501 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	558,68	0,00	27,00	0,00	0,00	531,68	0,00	0,00			
4502 - CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	44.802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44.802,66	0,00	0,00			
4503 - CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	54.300,83	0,00	678,11	0,00	0,00	53.622,72	0,00	0,00			
4504 - GESTÃO DO SUS	4.390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,36	0,00	0,00			
4505 - INVESTIMENTO- ATENÇÃO BASICA	49.229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	49.229,06	12.232,15	0,00			
4511 - CUSTEIO- Outros Programas Financiados por Transfer	413.640,59	0,00	14.023,10	0,00	0,00	399.617,49	0,00	0,00			
4512 - INVESTIMENTO- Outras Transferências	3.475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,43	0,00	0,00			
8001 - EXTRAORÇAMENTÁRIOS (RETENÇÕES PREFEITURA)	420.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	420.329,77	0,00	0,00			
8002 - EXTRAORÇAMENTÁRIOS (RETENÇÕES RPPS)	1.099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,32	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.878.852,27	24.680,93	467.949,22	477.533,02	0,00	2.908.689,10	555.994,64	0,00			
1 - LIVRE	959.545,99	2.371,17	459.658,77	26.137,88	0,00	471.378,17	208.488,80	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	959.545,99	2.371,17	459.658,77	26.137,88	0,00	471.378,17	208.488,80	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	4.838.398,26	27.052,10	927.607,99	503.670,90	0,00	3.380.067,27	764.483,44	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	24.966.112,49	0,00	315,73	0,00	0,00	24.965.796,76	8.500,00	0,00			

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

FERNANDO MATTES MACHRY
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 000.583.950-59

LUIS CARLOS MALLMANN
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 314.316.070-53

VIVIANE MARIA LUFT
CONTADORA
CRC/RS 070921/O-4